

# 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

## 资产负债表

2018年6月30日

单位：人民币元

项目	合并数		母公司数	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	26,978,444,079.05	24,275,494,548.22	293,442,752.99	5,206,244.17
△结算备付金	1,878,593,821.13	1,902,489,618.86	-	-
△拆出资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,728,380,394.80	3,364,139,473.99	18,432,757.85	20,854,325.95
衍生金融资产	91,710.00	-	-	-
应收票据	554,136,933.88	151,788,749.78	-	-
应收账款	2,325,802,504.20	2,388,345,147.00	-	-
预付款项	6,637,624,391.77	9,851,107,652.85	-	-
△应收保费	-	-	-	-
△应收分保账款	-	-	-	-
△应收分保准备金	-	-	-	-
应收利息	261,680,173.35	187,095,992.75	-	7,750,000.00
应收股利	345,479,572.75	31.80	-	-
其他应收款	37,176,966,755.22	31,403,980,096.71	6,299,656,328.89	7,101,391,033.06
△买入返售金融资产	3,296,951,682.59	3,489,334,761.40	-	-
存货	59,348,838,801.97	54,350,427,145.06	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	242,183,855.93	266,568,360.34	-	-
其他流动资产	4,121,549,748.78	5,432,036,808.67	496,451,844.26	724,758,861.70
<b>流动资产合计</b>	<b>146,896,724,425.42</b>	<b>137,062,808,387.43</b>	<b>7,107,983,683.99</b>	<b>7,859,960,464.88</b>
<b>非流动资产：</b>				
△发放贷款及垫款	596,142,318.13	452,491,696.25	-	-
可供出售金融资产	24,847,222,726.48	23,806,366,511.68	700,000.00	300,700,000.00
持有至到期投资	856,631,565.21	831,133,380.52	-	-
长期应收款	1,682,583,208.07	1,749,139,535.82	-	-
长期股权投资	17,761,538,256.00	16,991,665,968.88	30,959,770,713.25	31,182,776,645.25
投资性房地产	2,592,373,180.17	2,539,081,541.29	-	-
固定资产净额	3,071,619,150.93	2,600,660,822.98	99,833,544.83	103,432,805.19
在建工程	270,957,062.11	492,497,227.82	-	-
工程物资	7,500.00	7,500.00	-	-
固定资产清理	2,587.68	-	-	-
生产性生物资产	3,744,283.53	3,815,946.25	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	252,257,677.10	172,569,436.08	-	-
开发支出	2,927,766.35	94,931.46	-	-
商誉	269,928,818.61	305,209,733.07	-	-
长期待摊费用	126,324,009.53	128,125,394.66	111,300.00	-
递延所得税资产	453,979,536.13	426,992,523.11	159,668.51	159,668.51
其他非流动资产	5,532,091,243.47	6,227,122,135.61	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>58,320,330,889.50</b>	<b>56,726,974,285.48</b>	<b>31,060,575,226.59</b>	<b>31,587,069,118.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>205,217,055,314.92</b>	<b>193,789,782,672.91</b>	<b>38,168,558,910.58</b>	<b>39,447,029,583.83</b>

企业负责人：王卫涛

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：徐蕴



# 南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司

## 资产负债表

2018年6月30日

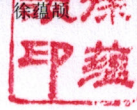
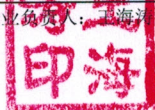
单位：人民币元

	合并数		母公司数	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
负债和所有者权益				
流动负债：				
短期借款	7,185,552,900.00	6,054,221,000.00	-	-
△向中央银行借款	-	-	-	-
△吸收存款及同业存放	-	-	-	-
△拆入资金	120,000,000.00	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	141,660.00	1,051,600.00	-	-
应付票据	2,308,788,912.37	1,745,000,000.00	-	-
应付账款	5,132,563,674.04	5,538,681,373.99	-	-
预收款项	8,478,280,035.76	11,598,745,242.91	-741,055.47	-
△卖出回购金融资产款	4,206,415,024.66	2,859,381,144.71	-	-
△应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	365,859,661.67	595,816,077.92	697,261.01	1,142,770.86
应交税费	996,277,378.56	1,271,943,255.91	-239,824.34	1,513,050.66
应付利息	637,842,997.33	897,965,562.29	117,501,506.44	40,631,917.40
应付股利	16,867,850.10	18,257,379.01	-	-
其他应付款	19,038,168,310.33	13,567,072,570.83	1,872,353,190.85	1,979,527,162.34
△应付分保账款	-	-	-	-
△保险合同准备金	-	-	-	-
△代理买卖证券款	6,976,438,683.53	7,052,225,490.04	-	-
△代理承销证券款	67,446,792.28	953,688.33	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	14,313,179,372.74	14,339,222,124.58	-	1,000,000,000.00
其他流动负债	708,110,473.61	1,996,425,353.49	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>70,551,933,726.98</b>	<b>67,536,961,864.01</b>	<b>1,989,571,078.49</b>	<b>3,022,814,901.26</b>
非流动负债：				
长期借款	10,290,928,700.28	12,357,209,966.22	-	-
应付债券	37,023,485,393.60	31,930,828,213.55	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
长期应付款	324,196,596.79	398,673,829.53	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	3,212,669,379.52	3,474,730,971.48	-	-
预计负债	5,130,944.26	541,766.60	-	-
递延收益	59,651,735.28	104,820,310.23	-	-
递延所得税负债	2,112,311,631.92	2,346,064,842.40	-	-
其他非流动负债	2,464,387,924.60	2,131,200,138.19	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>55,492,762,306.25</b>	<b>52,744,070,038.20</b>	<b>7,500,000,000.00</b>	<b>7,500,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>126,044,696,033.23</b>	<b>120,281,031,902.21</b>	<b>9,489,571,078.49</b>	<b>10,522,814,901.26</b>
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	500,000,000.00	-	-
资本公积	31,804,366,505.69	30,761,462,497.37	19,314,454,211.16	19,314,454,211.16
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	6,242,636,292.59	7,164,622,269.78	3,730,637,436.64	3,994,368,636.64
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	289,936,947.82	289,936,947.82	289,936,947.82	289,936,947.82
△一般风险准备	491,172,014.04	534,631,920.34	-	-
未分配利润	12,993,685,901.99	12,337,504,897.42	343,959,236.47	325,454,886.95
归属于母公司所有者权益合计	<b>59,821,797,662.13</b>	<b>56,588,158,532.73</b>	<b>28,678,987,832.09</b>	<b>28,924,214,682.57</b>
*少数股东权益	19,350,561,619.56	16,920,592,237.97	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	<b>79,172,359,281.69</b>	<b>73,508,750,770.70</b>	<b>28,678,987,832.09</b>	<b>28,924,214,682.57</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>205,217,055,314.92</b>	<b>193,789,782,672.91</b>	<b>38,168,558,910.58</b>	<b>39,447,029,583.83</b>

企业负责人：海

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：陈



# 南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司

## 利润表

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入	10,151,757,050.78	6,098,698,660.75	4,449,387.90	3,982,561.20
其中：营业收入	9,507,164,033.67	5,414,774,181.41	4,449,387.90	3,982,561.20
△利息收入	215,462,206.82	270,903,412.41	-	-
△已赚保费	835,453.01	-	-	-
△手续费及佣金收入	428,295,357.28	413,021,066.93	-	-
二、营业总成本	9,114,377,935.75	5,688,534,989.56	54,632,764.20	56,812,443.92
其中：营业成本	7,411,365,808.25	4,230,331,585.54	1,337,712.12	1,302,311.52
△利息支出	15,773,574.51	-	-	-
△手续费及佣金支出	162,219.15	-	-	-
△退保金	-	-	-	-
△赔付支出净额	-	-	-	-
△提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
△保单红利支出	-	-	-	-
△分保费用	-	-	-	-
税金及附加	422,652,507.51	288,505,589.84	928,330.07	753,104.55
销售费用	161,619,781.08	186,030,733.43	-	-
管理费用	792,656,826.80	715,446,683.23	6,024,043.80	5,750,336.36
财务费用	249,331,584.34	268,378,580.14	46,342,678.21	49,006,691.49
资产减值损失	60,815,634.11	-158,182.62	-	-
其他	-	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-111,972,065.79	42,841,737.25	-2,421,568.10	179,558.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,596,310,565.82	2,048,035,526.18	82,404,093.92	69,008,382.83
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-155,777.91	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,744.68	-	-	-
其他收益	56,951,082.19	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,578,510,174.66	2,501,040,934.62	29,799,149.52	16,358,059.03
加：营业外收入	55,741,158.47	32,734,667.51	3,000.00	-
减：营业外支出	4,364,428.68	3,818,733.35	15,000.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,629,886,904.45	2,529,956,868.78	29,787,149.52	16,358,059.03
减：所得税费用	362,169,926.28	301,959,872.94	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,267,716,978.17	2,227,996,995.84	29,787,149.52	16,358,059.03
（一）按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润	1,452,270,773.45	1,640,813,998.03	29,787,149.52	16,358,059.03
少数股东损益	815,446,204.72	587,182,997.81	-	-
（二）按经营持续性分类	0.00			
持续经营净利润	2,267,716,978.17	2,227,996,995.84	29,787,149.52	16,358,059.03
终止经营净利润	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	2,946,274,197.11	4,036,406,944.12	3,730,637,436.64	3,859,640,395.75
七、综合收益总额	5,213,991,175.29	6,264,403,939.96	3,760,424,586.16	3,875,998,454.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,692,064,815.53	5,602,452,689.68	3,760,424,586.16	3,875,998,454.78
*归属于少数股东的综合收益总额	521,926,359.76	661,951,250.28	-	-

企业负责人：王海涛



主管会计工作负责人：陈玲



会计机构负责人：徐蕴颀



南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司

现金流量表

2018年1-6月

单位:人民币元

项目	行次	合并数		母公司	
		2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,436,199,985.95	6,207,254,718.95	3,560,104.81	5,677,054.06
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	4,296,128.58	-	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	118,246,893.75	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	1,257,267,860.71	1,385,880,601.69	-	-
△拆入资金净增加额	11	239,000,000.00	-	-	-
△回购业务资金净增加额	12	1,540,087,629.77	463,561,545.18	-	-
收到的税费返还	13	4,598,846.27	1,039,828.60	6,510.75	5,405.74
收到其他与经营活动有关的现金	14	18,141,175,857.81	18,001,729,434.91	2,392,460,625.98	1,977,719,531.43
经营活动现金流入小计	15	26,622,626,309.09	26,177,713,023.08	2,396,027,241.54	1,983,401,991.23
购买商品、接受劳务支付的现金	16	6,628,786,134.43	7,124,608,758.39	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	128,893,097.17	-	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	159,816,865.80	184,847,185.56	-	-
△支付保单红利的现金	21	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	798,710,299.54	731,121,360.22	1,680,031.72	1,513,387.28
支付的各项税费	23	1,522,484,892.53	1,300,102,168.87	2,565,753.65	2,202,405.54
支付其他与经营活动有关的现金	24	14,709,622,250.74	23,607,383,563.50	1,410,488,655.53	537,692,480.83
经营活动现金流出小计	25	23,948,313,540.21	32,948,063,036.54	1,414,734,440.90	541,408,273.65
经营活动产生的现金流量净额	26	2,674,312,768.88	-6,770,350,013.46	981,292,800.64	1,441,993,717.58
二、投资活动产生的现金流量:	27				
收回投资收到的现金	28	24,688,033,721.74	8,415,127,478.18	1,433,000,000.00	1,302,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	387,678,698.75	1,175,588,482.07	38,806,098.18	47,759,831.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	8,232,970.00	19,337.06	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	6,600.00	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	2,530,614,126.23	3,105,316,342.34	-	-
投资活动现金流入小计	33	27,614,566,116.72	12,696,051,639.65	1,471,806,098.18	1,349,759,831.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	135,336,811.38	150,863,207.98	-	9,100.00
投资支付的现金	35	24,147,807,882.61	9,122,665,133.22	905,000,000.00	1,473,000,000.00
△质押贷款净增加额	36	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	6,929,979.39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	1,651,339,256.84	76,785,051.10	-	-
投资活动现金流出小计	39	25,934,483,950.83	9,357,243,371.69	905,000,000.00	1,473,009,100.00
投资活动产生的现金流量净额	40	1,680,082,165.89	3,338,808,267.96	566,806,098.18	-123,249,268.24
三、筹资活动产生的现金流量:	41				
吸收投资收到的现金	42	5,368,725,800.00	5,612,376,718.58	-	-
取得借款所收到的现金	44	13,203,787,472.08	10,809,148,889.37	-	-
△发行债券收到的现金	45	1,537,300,000.00	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	241,275,364.72	3,100,580,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	47	20,351,088,636.80	19,522,105,607.95	-	-
偿还债务所支付的现金	48	18,427,202,460.94	13,702,824,182.15	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,677,606,266.24	2,628,334,117.84	247,800,000.00	302,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51	967,566,716.98	1,906,984,556.50	12,062,390.00	11,065,120.00
筹资活动现金流出小计	52	22,072,375,444.16	18,238,142,856.49	1,259,862,390.00	1,313,465,120.00
筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,721,286,807.36	1,283,962,751.46	-1,259,862,390.00	-1,313,465,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-155,777.91	-6,913,686.40	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	2,632,952,349.50	-2,154,492,680.44	288,236,508.82	5,279,329.34
加:期初现金及现金等价物余额	56	24,575,038,338.00	28,105,335,098.75	5,206,244.17	8,666,469.93
六、期末现金及现金等价物余额	57	27,207,990,687.50	25,950,842,418.31	293,442,752.99	13,945,799.27

企业负责人: 王海涛

主管会计工作负责人: 陈玲

会计机构负责人: 陈蕴

